



Årsregnskab 2014/2015

Glostrup Ejendomsselskab

Glostrup Vestergård III

Kom til afdelingsmøde og hør nærmere om boligafdelingens årsregnskab.

Dette regnskab er et sammendrag af det detaljerede, officielle regnskab, som kan hentes på ejendomskontoret.

Sådan læses årsregnskabet

På næste side ses årsregnskabet. Regnskabet består af en resultatopgørelse, en balance og en revisionsbemærkning.

Resultatopgørelse

På resultatopgørelsen ses årets resultat, budgettet, der var lagt for regnskabsåret, samt afvigelsen mellem budget og regnskab. Grøn farve angiver en merindtægt eller en mindre udgift end forventet. Rød farve angiver en merudgift eller en lavere indtægt end forventet.

Balance

Balancen viser, hvorledes boligafdelingens aktiver og passiver balancerer i regnskabsåret. Til sammenligning er det foregående regnskabsårs balance vist i kolonnen til højre.

Revisionsbemærkninger

Sluttelig er revisionens bemærkninger til årsregnskabet angivet.

Regnskabsårets resultat og balance

Årets resultat er et overskud på 447.632 kr.

Samtidig balancerer aktiver og passiver med 32.315.692 kr.



Konto nr.	Resultat-opgørelse	Resultat 2014/2015	Budget 2014/2015	Afvigelse
105	Nettokapitaludgifter (lån)	595.484	547.000	48.484
106 - 110	Ejendomsskatter m.v.	1.654.505	1.904.000	-249.495
111	Energiforbrug m.v.	180.163	235.000	-54.837
112	Bidrag til Glostrup Ejendomsselskab	835.017	844.000	-8.983
112 - 113	Dispositionsfond m.v.	760.442	776.000	-15.558
114	Renholdelse	1.211.056	1.276.000	-64.944
115	Vedligeholdelse	92.359	23.000	69.359
116 - 117	Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny.	2.080.778	2.219.000	-138.222
116 - 117	Anvendt af henlæggelser	-2.080.778	-2.219.000	138.222
118	Drift af vaskeri	2.372	2.000	372
118	Drift af møde- og selskabslokaler	49.487	50.000	-513
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.)	35.984	67.000	-31.016
120 - 124	Henlæggelser	2.210.000	2.210.000	0
125 - 137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.550.118	1.701.000	-150.882
	Udgifter i alt	9.176.988	9.635.000	
	Årets overskud	447.632		
	Udgifter og overskud i alt	9.624.620		
201	Boligafgifter og leje	9.111.180	9.159.000	-47.820
202	Renter	38.149	95.000	-56.851
203	Andre ordinære indtægter	390.548	381.000	9.548
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	84.743	0	84.743
	Indtægter i alt	9.624.620	9.635.000	

Konto nr.	Balance	Balance pr. 31-05-2015	Balance pr. 31-05-2014
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	12.060.769	12.012.189
303-304	Forbedringsarbejder samt anlægsaktiver	15.191.037	15.363.615
305-307	Andre tilgodehavender	5.063.886	6.222.145
310	Aktiver i alt	32.315.692	33.597.950
401-407	Henlæggelser (opsparing) og resultat i alt	5.863.383	5.605.707
408-412	Finansiering af anskaffelsessum (langfristet gæld)	12.060.769	12.012.189
413-416	Anden langfristet gæld	12.718.361	13.864.177
417-426	Kortfristet gæld	1.673.178	2.115.877
430	Passiver i alt	32.315.692	33.597.950

Revisorbemærkning:

Vi kan oplyse, at årsregnskabet for afdelingen Glostrup Vestergård III, i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber, er revideret af Albjerg.

Annette Birkov
Kundechef

Jesper Brix
Økonomimedarbejder